

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Folio Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Objetivos del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afilados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que aborda el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenece

		POBLACIONES			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	30,330	53,216	37,035

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Prioritario - Tema - Eje Transversal **E10212 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivo **Objetivo De Desarrollo Sostenible**

OBJETIVO **OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.**

TEMA **Plan Nacional De Desarrollo**

TEMA **E204 - Salud para toda la población**

OBJETIVO **Plan Estatal De Desarrollo**

OBJETIVO **E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**

OBJETIVO **Programas De Mediano Plazo**

OBJETIVO **PRO30002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestre				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto modificado
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,790,566,543.67	44.52	2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,790,566,543.67	44.52

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores en proceso	Indicadores sin avance - Con resultados
3	3.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarta Trimestre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afilados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y celeridad.
Problema que atiende el Programa	1925 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondía al grupo etario al que pertenece

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,298,574,557.17	1,126,370,764.10	883,452,544.88	437,819,219.12
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1488921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	367,277,946.92	724,318,467.08
1521521	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.46	140,836,161.77	164,039,667.71
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	.00	19,226,379.65
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,882,787.55	.00	115,882,787.55
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U980 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	2,390,170,871.17	2,097,951,094.35	1,196,668,143.57	1,497,264,891.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado.
 Cuarto Trimestre del 2021

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
SE SYCI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO							
NOMBRE DEL PROGRAMA							
Definición del programa		Beneficiarios					
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y sobrevivientes al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y su carácter por su calidad, seguridad y calidad.		Población	Tipo	M	I	Total	
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.	52,584.00	35,042.00	87,626.00	
		ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,095.00	90,390.00	
Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presup. Modificado vs Costo		
		2,388,170,871.17	2,587,831,044.78	1,198,566,543.67	1,431,264,501.11		
NOMBRE DEL INDICADOR							
Meta		Resumen Narrativo					
PROPOSITO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado recibir las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen					
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las acciones curativas	Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	$((TACP1/TACP_1)-1)*100$	$((\text{Total de acciones curativas prestadas el año actual}/\text{Total de acciones curativas prestadas el año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de la Variable	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	TACP1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,382.00	-40.22	58.91
	TACP_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior.	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,987.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
SECRETARÍA DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	Beneficiarios		Beneficiarios			
	Población	Tipo	N	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	62,564.00	35,042.00	97,606.00	
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,095.00	90,390.00	
	Resumen del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs. Gasto		
2,383,170,871.17	2,967,831,044.78	1,198,666,542.87		1,421,264,501.11		
Cuadro de Seguimiento de Indicadores						
Variables del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avance del indicador		
				Trimestre	Acumulado	Avance Anual / Meta
Total de acciones punitivas prestadas el año actual		483,376.00		-11.95	136.63	231.93%
Total de acciones curativas prestadas el año anterior		648,967.00				
Justificación						
Se alcanza la meta						
Observación						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 8 de 13
 Fecha de Impresión: 25/09/2022 09:44:47 p. m.
 rptRREP310

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa			Detalles					
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y costos.			Población	Tipo	N	N	Total	
			OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,942.00	87,506.00	
			ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,295.00	37,025.00	88,320.00	
Recursos del Programa								
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			2,388,170,871.77	2,887,831,044.78	1,190,566,693.87	1,491,264,351.11		
CÁPSULA DE RESUMEN								
Resumen Ejecutivo								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador		Fórmula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Frecuencia
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente		(CTM/TDH)	(Costo Total del Medicamento/Total de Derechohabientes)		Promedio	Gestión	Anual
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento		Peaos	ACUMULADO	794,563,788.00	1,056,177,200.00	9237.72	12131.05
	TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes	CONSTANTE	86,013.00	87,606.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones acaudaladas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	Beneficiarios		M	H	Total	
	Objetivo	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00	
	Atención	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,295.00	37,035.00	89,330.00	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Veracidad Presup. Modificado vs Gasto		
2,389,170,871.17	2,887,831,044.78	1,198,568,543.87	1,491,264,821.11			
Programa de la Unidad						
Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avance del indicador				
		Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado		
Costo Total del Medicamento	348,130,887.83	3,985.24	5,678.11	79.98%		
Total de Derechohabientes	97,808.00					
Justificación						
Observación						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 7 de 19
 Fecha de Impresión: 25/02/2022 03:18:47 p.m.
 PRRBREP010

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
ALFARO - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa: Crear un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		Beneficiarios					
		Publicación	Tipo	Nº	H	Total	
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	62,664.00	35,042.00	87,606.00	
		ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	59,295.00	37,035.00	90,330.00	
		Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,388,170,871.57		2,637,831,044.78		1,198,598,543.57		1,431,264,901.11	
DETALLE DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de costo del servicio médico por afiliado	Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	(CTSM/TA)	(Costo total del servicio médico/Total de afiliados)	Promedio	Gestión	Eficiencia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de los Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	CTSM - Costo total del servicio médico	Pesos	ACUMULADO	1,747,593,046.00	2,291,634,028.00	20317.78	26643.13
	TA - Total de afiliados	Afiliados	CONSTANTE	86,013.00	87,606.00		

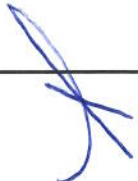
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa:	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer el servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones promotoras para dirigir estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,235.00	37,035.00	90,270.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,196,586,543.67	1,491,244,501.11	
Variables del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avance del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Actual vs Meta	
Costo total del servicio médico	726,847,848.40				
Total de afiliados	87,606.00	8,298.78	22,017.17	85.51%	
Justificación					
Observación					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,035.00	90,330.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,196,566,543.67	1,491,264,501.11	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa



C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
 Director De Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,035.00	80,330.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,388,170,871.17	2,687,631,044.78	1,196,566,543.67	1,491,064,501.11	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa


C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director De Finanzas


Dr. René Núñez Bautista
Directo Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,035.00	90,330.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	2,388,170,871.17	2,887,831,044.78	1,196,566,543.67	1,491,264,501.11	


M.D.C. José Dolores Ramírez Villareal
Director Administrativo

GÓBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que aborda el Programa	1826 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida/Población	Total	Mujeres	Hombres
NÓ AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	51,500	40,984
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	51,500	40,984
POSTEROCADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	105,738	52,395	43,353

Objetivo - Tema - Eje Transversal		ES0212 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo		Objetivo De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	E001 - Construir un país con bienestar	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar estabilidad al modelo institucional.	Programa De Mediano Plazo
OBJETIVO	PD5000802 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto modificado
5,099,631,864.82	5,803,402,003.97	3,878,434,598.41	66.83	5,099,631,864.82	5,803,402,003.97	3,878,434,598.41	66.83

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
3	3.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Ítem Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las Disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Programa que atiende el Programa	1825- Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaca por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracteriza por su calidad, seguridad y calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Sub-tipo	Indicadores	Porcentaje	Actualizado	Modificado	Cambio	Variación		
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.48%	1,811,666,861.82	1,118,547,443.88	796,672,551.24		321,874,882.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	123,866,722.10	.00		123,866,722.10	
1489321	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.65%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	992,030,770.18		827,759,605.82	
1521321	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,586,059.44	922,586,059.44		200,000,000.00	
1521321	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00		.00	
1521321	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00		.00	
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00		.00	
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00		.00	
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00		.00	
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00		.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	25.83%	1,368,175,427.00	1,354,298,680.20	992,932,456.00		451,466,224.20	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.55	264,212,722.55		.00	
Total de presupuesto				100.00%	5,096,831,664.82	5,096,831,664.82	2,874,454,978.41		2,222,376,686.41	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 12 de 19
 Fecha de Impresión: 25/12/2022 03:19:47 p. m.
 PRBRREP010

NIVEL: Ejecución de la Política Pública y Programas Presupuestales y Operativos											
TÍTULO DEL PROGRAMA:											
Definición del programa:				Beneficiarios							
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.				Población	Tipo	M	F	Total			
				OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,594.00	102,084.00			
				ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,386.00	43,353.00	105,739.00			
				Recursos del Programa				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
						5,009,631,604.82	5,803,402,000.97	3,878,434,589.41	1,924,967,411.56		
NIVEL DEL INDICADOR											
Nivel	Resumen Narrativo										
PROPÓSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad										
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Módulo de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia				
Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	Medida la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	$((TPEO/TPEO_{-1})-1)*100$	(Monto 100) en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual/Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual_1)*100	Variación Porcentual	Estadístico	Eficiencia	Anual				
Línea Base y Meta del Indicador											
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta				
ASCENDENTE	TPEO - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	Pesos	ACUMULADO	5,475,630,221.00	5,842,796,686.00	16.75	10.36				
	TPEO_1 - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	CONSTANTE	4,689,567,070.00	5,475,630,221.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Descripción del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	H	M	Total
Prestaciones socioeconómicas dirigidas con equidad, libertad y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,480.00	40,994.00	102,474.00
	ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,386.00	43,353.00	105,739.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cable	Variación Presup. Modificado vs Dato	
	5,099,631,664.82	6,203,402,003.97	3,878,434,599.44	1,924,967,404.56	
Seguimiento del Indicador					
Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avance del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado (1 Mes)	
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	2,667,222,539.15	-47.64	33.01	318.50%	
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	5,475,630,221.00				
Justificación					
El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magistero.					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SECRETARÍA DE PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO									
Definición del programa									
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en el estado de Chihuahua a las disposiciones legales aplicables para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encargadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.					Beneficiarios				
					Objetivo	Tipo	M	H	Total
					OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,894.00	102,484.00
					ATENDDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,395.00	43,353.00	105,739.00
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presup. Modificado vs. Costo						
6,099,631,684.82	5,033,492,003.97	3,876,434,699.41	1,924,967,404.56						
DATOS DEL INDICADOR									
Nivel	Resumen Mensual								
COMPONENTE	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia		
Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	$(MTJPO/MTJPP)*100$	(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100	Porcentaje	Costo	Eficacia	Actual		
Línea Base y Meta del Indicador									
Tendencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta		
ASCENDENTE	MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	Pesos	ACUMULADO	5,411,348,363.00	5,819,795,668.00	116.27	110.43		
	MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado	Pesos	CONSTANTE	4,654,005,113.00	5,411,346,363.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

PROGRAMA 01. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SUBPROGRAMA 01.01. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Descripción del programa: Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en el ámbito de la previsión social a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	Beneficiarios		M	H	Total
	Objetivo	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00
	Atendida	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,386.00	43,953.00	106,339.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presup. Modificado vs Costo	
6,099,631,684.82	5,803,402,093.97	1,678,434,599.41	1,624,937,404.56		
DETALLE DEL INDICADOR					
Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre	Avance del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado vs Meta
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		2,843,487,539.80	52.65	12309	120.61%
Monto total de jubilaciones y pensiones programado		5,411,346,363.00			
Justificación					
El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del magisterio.					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SIGUIIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												
RÉGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES A LAS PENSIONES PROGRAMADAS Y TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO												
DETALLE PROGRAMÁTICO												
Definición del programa					Beneficiarios							
Prestaciones sociales otorgadas al personal público, civil y aportadas, en estudio sujeto a las obligaciones, según aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.					Población	Tipo		M	N	Total		
					OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,490.00			40,894.00	102,384.00
					ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		62,366.00			43,353.00	105,719.00
Resumen del Programa												
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
5,099,631,684.82			5,803,492,003.67		3,676,434,599.41		1,324,857,404.58					
Resumen por Programa												
Nivel	Resumen por Programa											
COMPONENTE	Prestamos a las y los afiliados otorgados											
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia					
Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	$(MTPD/MTPP) * 100$	$(\text{Monto total de préstamos otorgados} / \text{Monto total de préstamos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual					
Línea Base y Meta del Indicador												
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta					
ASCENDENTE	MTPD - Monto total de préstamos otorgados	Pesos	ACUMULADO	53,166,770.00	60,500,000.00	84	90.30					
	MTPP - Monto total de préstamos programados	Pesos	CONSTANTE	63,283,858.20	87,500,000.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SIGUIIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 17 de 18
 Fecha de Impresión: 25/02/2022 03:11:47 p.m.
 PRBRREP010

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS					
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA					
Prestaciones sociales otorgadas con el seguro de vida y jubilación, en estado de jubilación, para los servidores públicos y beneficiarios del servicio del Estado de Chihuahua afiliados a las instituciones en condiciones para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Beneficiarios			
	Población	Tipo	II	II	TOTAL
	OBJETIVO	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00
	ATENDIDA	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,386.00	43,363.00	105,749.00
RECURSOS DEL PROGRAMA					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5 099 831 684.82	5 803 401 003.87	3,878 435 639.41	1,924,965,364.46	
Variables del Indicador					
		Valor Logrado del Trimestre	Avance del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado (%)
	Monto total de préstamos otorgados	23,734,999.35	35.43	121.80	134.85%
	Monto total de préstamos programados	67,000,000.00			
Justificación					
Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa <small>Prestaciones socioeconómicas que proveen educación, salud y oportunidad, en especial apoyo a las condiciones iguales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.</small>	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,490.00	40,994.00
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		62,386.00	43,353.00	105,739.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,099,631,664.82	5,803,402,003.97	3,878,434,599.41	1,924,967,404.56	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa

Lic. Eduardo Turrati Muñoz
 Director De Prestaciones Economicas

Pamela C. Bencomo Ukanga

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
5J081L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO						
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA			DATOS DEL PROGRAMA			
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	Beneficiarios		M	H	Total	
	Población	Tipo				
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00	
	ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,386.00	43,353.00	105,739.00	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,099,631,664.62	6,803,402,003.97	3,878,434,599.41	1,924,967,404.56			

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
 Director General De Pensiones Civiles Del Estado

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda